

**ВЫПИСКА**  
**ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**ЗАТО г. Североморск**  
**(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)**  
на "01" марта 2024 г.

N п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющих заёмщиками (кредитор)	N, дата договора, соглашения	Сумма заёмствований по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата исполнения заёмствований по договору, соглашению	Возвращение основного обязательства		Погашено за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (перекрестным образом)		Задолженность на отчетную дату		Цель заёмствований	Дата окончательных расчетов	
						дата	сумма	основной долг	проценты	основной долг	проценты	основной долг	проценты			основной долг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Муниципальные ценные бумаги:																
1.1.	нет															
<b>ИТОГО:</b>																
2. Вексельные кредиты:																
2.1	Министерство финансов Мурманской области	№ 02-21 от 21.06.2021	30 000 000,00	0,1	22.05.2024	21.06.2021	10 000 000,00			10 000 000,00	491,80	0,00	0,00	0,00	частичное финансирование дефицита местного бюджета	18.01.2024
2.2	Министерство финансов Мурманской области	№ 08-21 от 16.12.2021	19 600 000,00	0,1	20.11.2024	16.12.2021	19 600 000,00			19 600 000,00	963,93	0,00	0,00	0,00	частичное финансирование дефицита местного бюджета	18.01.2024
3. Кредиты от кредитных организаций:																
3.1.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 1/21-24 от 14.04.2021	15 500 000,00	7,88803104000000	13.04.2024							0,00	0,00	0,00	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	13.04.2024
3.2.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 2/21-24 от 11.05.2021	86 340 000,00	7,48995576100000	10.05.2024							0,00	0,00	0,00	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	10.05.2024
3.3.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 3/21-24 от 13.05.2021	60 000 000,00	7,60070105500000	16.06.2024							0,00	0,00	0,00	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024
<b>ИТОГО:</b>																
4. Муниципальные гарантии:																
4.1.	нет															
<b>ИТОГО:</b>																
<b>ВСЕГО:</b>																

Врио начальника Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск \_\_\_\_\_ О.Н. Агаркова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В. Сыроватская

Исполнитель \_\_\_\_\_ М.С. Давыдова